



67	3	014,04	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500530/G del 09/09/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Agosto	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	4	014,04	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500644/G del 06/11/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Ottobre	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	5	014,27	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500587/G del 12/10/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Settembre	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	6	028,23	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500412/G del 09/07/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Giugno	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	7	066,34	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500704/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Novembre	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
68	1	02.500,00	2.500,00	ISTITUTO COMPRESNSIVO STATALE "G.ODDO"		LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE COMUNE DI SCILLATO E ISTITUTO COMPRESNSIVO "G. ODDO " DI CALTAVUTURO ANNO 2020	01/02/2021	542	0	153	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2Locali
69	1	03.363,61	3.363,61	UFFICIO DEL GENIO CIVILE TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		CANONE DEMANIALI PER LUTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2020	01/02/2021	667	0	158	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2Locali
70	1	0133,64		500Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		ACCONTO Fatt.n. 8V00400385 del 14/10/2020 6BIM 2020	01/02/2021	390	2	163	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
70	2	0152,57		500Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00306652 del 13/08/2020 5BIM 2020	01/02/2021	390	2	163	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
70	3	0213,79		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00310324 del 13/08/2020 5BIM 2020	01/02/2021	390	2	163	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
71	1	080,7	620,06	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00400385 del 14/10/2020 6BIM 2020	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
71	2	0147,27	620,06	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00400337 del 14/10/2020 6BIM 2020	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
71	3	0155,17	620,06	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00477206 del 12/12/2020 1BIM 2021	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
71	4	0236,92	620,06	Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00480382 del 12/12/2020 1BIM 2021	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
72	1	0235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		LIQUIDAZIONE SPESA CORRISPETTIVI DELLE CIE RILASCIATE NEI MESI DI OTTOBRE /DICEMBRE 2020	01/02/2021	370	0	168	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Centrali
73	1	013,13	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500182/G del 09/03/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Febbraio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	2	013,29	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500053/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO Gu Dicembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	3	013,59	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500410/G del 09/07/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Giugno	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	4	013,59	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500585/G del 12/10/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Settembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	5	013,59	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500411/G del 09/07/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Giugno	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	6	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500353/G del 11/06/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Maggio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	7	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500471/G del 04/08/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Luglio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	8	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500528/G del 09/09/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Agosto	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	9	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500354/G del 11/06/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Maggio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	10	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500472/G del 04/08/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Luglio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	11	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500529/G del 09/09/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Agosto	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	12	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500643/G del 06/11/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Ottobre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	13	014,4	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500125/G del 10/02/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Gennaio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	14	015,14	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500642/G del 06/11/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Ottobre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	15	016,83	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500239/G del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Marzo	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo

73	16	028,18	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500702/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Novembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	17	035,65	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500586/G del 12/10/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Settembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	18	095,21	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500703/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Novembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	19	097,2	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500240/G del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Marzo	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	20	0666,05	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500297/G del 12/05/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Aprile	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	21	011,34	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500296/G del 12/05/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Aprile	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
74	1	057,3	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050030101823 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	2	060,46	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050030101824 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE AGOSTO- SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	3	064,73	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030310145026 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO URBANO AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	4	067,37	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030130100528 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA GIUGNO - LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	5	072,7	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030130100529 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	6	075,44	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119624 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	7	080,96	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100126 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO-GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	8	092,24	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170100125 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	9	099,39	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170100124 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA CENTRO SOCIALE GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	10	0111,34	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104236 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	11	0111,87	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121627 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	12	0113,63	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119625 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	13	0129,6	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104237 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	14	0177,29	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121626 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE MAGGIO GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	15	0178,18	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050310110022 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA C.DA ARDUINO MAGGIO-GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	16	0190,03	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050310110023 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA C.DA ARDUINO LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	17	0229,79	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100128 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	18	0327,17	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121621 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	19	0337,76	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121629 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	20	0341,15	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150108135 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA MATTARELLA GIUGNO - LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	21	0367,96	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122924 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	22	0377,07	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122925 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE SETTEMBRE OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	23	0392,3	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121628 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	24	0397,23	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100121 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	25	0455,35	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150108136 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA MATTARELLA AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	26	0469,74	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050190100528 del 10/07/2020 SPESE ENERGI ALETTRICA DEPURATORE GIUGNO -LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	27	0503,16	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122923 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MAGGIO-GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	28	0681,48	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050190100529 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	29	01.154,41	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110026 del 10/07/2020 SPESA PUBBLICA ILL.NE GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	30	01.279,89	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110027 del 10/08/2020 SPESE PUBBLICA ILL.NE LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico

74	31	01.283,39	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110025 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	32	01.433,89	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110028 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	33	01.559,66	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110029 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICAPUBBLICA ILL.NE SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	34	02.071,87	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110021 del 10/11/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	35	05,86	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030310145025 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO URBANO GIUGNO -LUGLIO 2020 RIMBORSO SPESE VIAGGI GEOM. FRAGALE FRANCESCO PERIODO DALL8 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019 E DAL 7N GENNAIO AL 31 MARZO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
75	1	0989,8	989,8	FRAGALE FRANCESCO			01/02/2021	390	0	188	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi ausilia il funzionamen 13dell'ente
76	1	02.574,52	2.574,52	FILECCIA GIOVANNI		ACCONTO Fatt.n. 23 del 09/12/2020 COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CONTI ANNUALITA 2019	01/02/2021	60	0	222	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
77	1	0432,54	3.067,84	FILECCIA GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 23 del 09/12/2020 COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CONTI ANNUALITA 2019	01/02/2021	60	0	191	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
77	2	02.635,30	3.067,84	FILECCIA GIOVANNI B.C.C. SAN GIUSEPPE PETRALIA		SALDO Fatt.n. 24 del 09/12/2020 COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO CHE VA DALL01.01.2020 AL 16.11.2020	01/02/2021	60	0	191	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
78	1	09.516,00	9.516,00	SOTTANA SCRL DRAGOTTO ANTONINO	ZD31F50DD4	SALDO Fatt.n. 08976-2020SFE20 del 09/12/2020 COMPENSO TESORERIA ANNO 2020	01/02/2021	260	0	175	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanzi
79	1	0329,4	329,4		ZD629B48F1	SALDO Fatt.n. 150 A del 01/12/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	01/02/2021	388	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
80	1	0	915	TELECOM SICILIA S.R.L.	ZA23009803	SALDO Fatt.n. 000013/PA/2021 del 01/01/2021	01/02/2021	390	5	157	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
81	1	082,64	495,82	Cartoland 2.0 snc		SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 22/12/2020 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/2101/02/2021	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	2	041,32	495,82	Deep Line s.n.c.		SALDO Fatt.n. FATT002332 del 10/11/2020 VENDITA	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	3	041,32	495,82	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 1-21/D del 04/01/2021 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	4	0144,61	495,82	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 41-20/D del 11/12/2020 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/21	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	5	0185,93	495,82	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 43-20/D del 11/12/2020 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/21	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
82	1	0	945	ceramiche lachetta Cinzia	Z182FC0856	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 23/12/2020 CIG.Z182FC0856 DONI NATALIZI ANZIANI ANNO 2020	02/02/2021	741	0	147	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, pubblic 2servizi per tras
83	1	059,81	59,81	ENTE PARCO DELLE MADONIE	Z092BD9A93	ACCONTO Fatt.n. 96/E/C del 18/12/2020 QUOTA ENTE PARCO DELLE MADONIE " GESTIONE DEL CANILE COMPRESORALE PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2020	02/02/2021	798	0	29	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
84	1	0271,88	271,88	ENTE PARCO DELLE MADONIE	Z092BD9A93	SALDO Fatt.n. 96/E/C del 18/12/2020 QUOTA ENTE PARCO DELLE MADONIE " GESTIONE DEL CANILE COMPRESORALE PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2020	02/02/2021	798	0	29	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
85	1	0622,2	622,2	IMMEDIA S.P.A.	ZDA24573C1	SALDO Fatt.n. 00020201381 del 12/10/2020 FATTURA ELETTRONICA	02/02/2021	255	0	73	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
86	1	0884,5	884,5	Halley Sud s.r.l.	ZC62643C46	SALDO Fatt.n. 202000929 del 07/12/2020 Uffici Ragioneria e Personale. - Stipula MEPA TD 755695 del 18/12/2018 - Determina n.245 del 13/12/2018 - Comm.1168	02/02/2021	263	0	144	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
87	1	0	154	154A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2021	02/02/2021	255	0	3	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
88	1	0155,76	155,76	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500052/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Dicembre	02/02/2021	440	0	36	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
89	1	0285,81	285,81	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500055/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Dicembre	02/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
90	1	0	1161.149,18	GIANNOPOLO ANDREA		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	2	0	951.149,18	GIANNOPOLO EMANUELE		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	3	0490,6	1.149,18	MAZZOLA CLARA		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	4	0	3311.149,18	MAZZOLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	5	0116,58	1.149,18	SCAZZONE LUANA		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
91	1	0951,57	951,57	REGIONE SICILIANA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESO A/S 2018/19 E 2019/20 L448/98	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
92	1	0164,45	1.632,68	Gest.Commissar ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. E213 del 16/07/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
92	2	0256,58	1.632,68	Gest.Commissar ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. E156 del 18/05/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI APRILE 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
92	3	0521,4	1.632,68	Gest.Commissar		SALDO Fatt.n. E187 del 08/06/2020 CONFERIMENTI RIFIUTI MAGGIO 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico

92	4	0690,25	1.632,68	ALTE MADONIE AMBIENTE SPA Gest.Commissar		SALDO Fatt.n. E254 del 11/08/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi Trasferimenti correnti a 2Famiglie	15	Contratti di se pubblico
93	1	01.000,00	1.000,00	CAPITUMMINO FLORIANA		LIQUIDAZIONE SPESA CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 2 QUOTA SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ATTIVITALAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	02/02/2021	749	0	143	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Acquisto di 2servizi 2Famiglie		Interventi 2assistenziali
94	1	0	250	IPPOLITO GIUSEPPA	Z0B2DCF927		02/02/2021	388	0	93	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
95	1	016.763,33	16.763,33	SMAP SRL	Z3C2D82E11	SALDO Fatt.n. 2020V2000111 del 14/12/2020 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA COM.LE PARCO GIOCHI	03/02/2021	941	0	305	Spese in conto 2capitale	Acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili Organi e incar istituzionali
96	1	060,36	563,36	BELLISSIMO CARMELO DI STEFANO GIUSEPPE ANTONIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
96	2	0120,72	563,36			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
96	3	040,24	563,36	GUGGINO GANDOLFA ANNA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
96	4	040,24	563,36	LA RUSSA ROSANNA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
96	5	060,36	563,36	LICCIARDI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
96	6	0120,72	563,36	NICCHI VINCENZA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
96	7	0120,72	563,36	TERRANOVA GANDOLFO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
97	1	0325,82	4.129,09	ALAIMO FRANCO		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
97	2	0280,88	4.129,09	BATTAGLIA ANTONINO		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
97	3	0488,74	4.129,09	CAPITUMMINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
97	4	02.382,01	4.129,09	CORTINA GIULIANO		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
97	5	0325,82	4.129,09	DI LAURA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
97	6	0325,82	4.129,09	PAGANO VALENTINA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr istituzionali Organi e incar
98	1	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	2	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	3	0174,15	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	4	0829,69	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	5	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	6	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
103	1	01.609,30	1.609,30	PATINELLA DOMENICO	ZE42BDD698	SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/09/2020	08/02/2021	15	0	92	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
104	1	0	5171.244,50	GIANNONE FILIPPA		RIMBORSO SPESE PORTATORI HANDICAP ANNO 2019	18/02/2021	760	0	151	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie		Interventi 2assistenziali
104	2	0727,5	1.244,50	LA RUSSA ROSALBA		RIMBORSO SPESE PORTATORI HANDICAP ANNO 2019	18/02/2021	760	0	151	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di	Trasferimenti correnti a 2Famiglie		Interventi 2assistenziali
105	1	0-2.318,00	2.318,00	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	ZED2E56B36	SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/09/2020	18/02/2021	920	0	129	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili
105	2	02.318,00	2.318,00	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	ZED2E56B36	SALDO Fatt.n. 18/PA del 18/09/2020	18/02/2021	920	0	129	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili
105	3	02.318,00	2.318,00	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	ZED2E56B36	SALDO Fatt.n. 26/PA del 15/12/2020	18/02/2021	920	0	129	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili
106	1	062,62	62,62	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021013923 del 04/02/2021 30095592-002	18/02/2021	390	3	165	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Servizi 16amministrativi



168	3	0706,99	1.413,98	CANILE DI ISNELLO DI MACALUSO MICHELE	Z092BD9A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 31/01/2021 codice GIG.Z092BD9A93 MANTENIMENTO N. 3 CANI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	03/03/2021	798	0	29	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
169	1	01.040,00	1.040,00	GUZZIO GIAMPIERO ECOGREEN S.R.L.	Z722DBA24C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 11/02/2021 ASSISTENZA TECNICA SERVIZI INFORMATICI	03/03/2021	345	0	90	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni Altri beni di consumo
170	1	0234,43	234,43	ECOGREEN S.R.L.	ZF32E3F64A	ACCONTO Fatt.n. 1222 del 16/11/2020	03/03/2021	730	0	127	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	2consumo
171	1	01.192,97	1.192,97	ECOGREEN S.R.L.	ZF32E3F64A	SALDO Fatt.n. 1222 del 16/11/2020	03/03/2021	732	0	128	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
172	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
174	1	02.110,68	2.110,68	CROCCO D'ORO DI SIRECI VINCENZA & C. S.A.S.	Z39300A0F8	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2021 REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2021	18/03/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
175	1	0329,4	329,4	DRAGOTTO ANTONINO	ZD629B48F1	SALDO Fatt.n. 31 A del 01/03/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	18/03/2021	388	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
215	1	0157,26	157,26	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SPESE SU ESTRATTI CONTO AL 28/02/2021 SERVIZIO IDRICO	06/04/2021	281	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanziari
216	1	0121,37	121,37	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCONTO Fatt.n. 1021050315 del 05/03/2021 30095592-002 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	06/04/2021	390	3	165	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
217	1	01.764,05	1.764,05	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021050315 del 05/03/2021 30095592-002 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	06/04/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
218	1	0134,2	134,2	Aruba S.p.A.	Z5E30C0412	SALDO Fatt.n. 21PAS0002856 del 28/02/2021 RINNOVO PEC SERVIZIO PROTOCOLLO DAL 20/03/2021 AL 20/03/2022	06/04/2021	388	0	25	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
219	1	048,8	48,8	Aruba S.p.A. Giuseppe	Z1D3061A5B	SALDO Fatt.n. 21PAS0002855 del 28/02/2021 RINNOVO PEC SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO DAL 12/02/2021 AL 12/02/2022	06/04/2021	388	0	39	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
220	1	01.902,30	1.902,30	Campione S.p.A.	Z5D17DE318	SALDO Fatt.n. 1587V2 del 02/03/2021 FORNITURA SEGNALETICA	06/04/2021	425	0	160	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
221	1	02.471,00	2.471,00	SO.SVI.MA. S.P.A.		LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA DI SERVIZIO UNICA SO.SVI.MA. ANNO 2021	06/04/2021	797	0	35	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
222	1	0429,7	429,7	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021073351 del 30/03/2021 30095592-002	06/04/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
223	1	0217,3	217,3	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500172/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Febbraio	06/04/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
224	1	0601,5	601,5	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500175/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Febbraio	06/04/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
225	1	0594,72	594,72	SAIS TRASPORTI MG	Z652E2EF7D	SALDO Fatt.n. 77 del 22/03/2021 ABBONAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021	06/04/2021	500	0	125	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
226	1	0311,1	311,1	DI MANISCALCO GIANVITO	ZB6300318D	SALDO Fatt.n. 08 del 12/03/2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	427	1	162	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
227	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
227	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
227	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione

227	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
227	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
227	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
228	1	091,58	91,58	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SPESE SU ESTRATTI CONTO DA GENNAIO A MARZO 2021	14/04/2021	281	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanziari
274	1	0226,88	226,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA APRILE 2021	21/04/2021	395	0	0	Spese 1correnti	Altre spese 10correnti	Versamenti IVA 3a debito	Versamenti IVA 1commerciale
275	1	0639,28	639,28	MANNINO GABRIELLA	Z28300327F	SALDO Fatt.n. 611/A del 31/03/2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	28/04/2021	427	1	161	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Altri beni di 2consumo Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
276	1	0352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO		LIQUIDAZIONE SPESA CORRISPETTIVI DELLE CIE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO/MARZO 2021	28/04/2021	370	0	43	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	1Pubbliche	1Centrali
277	1	0329,4	329,4	Contino Lucio Maria	Z4530F5B2A	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021	28/04/2021	388	0	34	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
278	1	0	915	TELECOM SICILIA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ZE12B7A16A	915S.R.L. SALDO Fatt.n. 821030310145028 del 01/02/2021 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NIVIERE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	390	5	157	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni
279	1	01,78	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030310145029 del 11/02/2021 SPESE PUBBLICA ILL.NE PARCO URBANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	2	018,04	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030130100523 del 12/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	3	055,8	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030130100522 del 06/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA N.1 GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	4	059,57	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050030101826 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	5	060,24	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050030101827 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	6	066,58	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170100127 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	7	0105,99	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050410104239 del 01/02/2021 SESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	8	0107,37	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170119627 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	9	0109,03	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170100128 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	10	0133,32	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050410104231 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO- FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	11	0143,42	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170119628 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	12	0174,41	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050370100125 del 12/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	13	0	19410.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050370100126 del 10/03/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	14	0	19410.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150122927 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA PUBBLICA ILL.NE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	15	0217,17	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150121624 del 03/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	16	0279,1	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150122928 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE VIA EUROPA	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	17	0329,84	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150121626 del 10/03/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	18	0443,36	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150121625 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	19	0483,06	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110023 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	20	02.276,13	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110025 del 10/03/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE P.ZZA CAV. V. VENETO FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	21	02.171,84	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110024 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE P.ZZA CAV. V. VENETO	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	22	02.396,42	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110024 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE P.ZZA CAV. V. VENETO	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
281	1	0225,77	390,26	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8V00144687 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	390	5	46	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni
281	2	0164,49	390,26	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8V00143893 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	390	5	46	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni

282	1	092,56	92,56	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 8V00144688 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
283	1	091,34	91,34	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 8V00146018 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	480	0	20	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
284	1	0	110	110S.P.A. CROCCO D'ORO DI SIRECI VINCENZA & C. S.A.S.	Z39300A0F8	LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL OPIFICI COMUNALI SALDO MAGGIO 2014	28/04/2021	620	0	48	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
285	1	0783,64	783,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2021 REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2021	28/04/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
287	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
288	1	052,85	52,85	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE TESORIERE COM.LE BANCA CREDITO COOPERATIVO S.GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 1021102005 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021	03/05/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi Interessi pass anticipazioni o tesoreria degli istituti 4tesorieri/cassie
289	1	0111,76	111,76	SVE VENDITA ENERGIE SRL		- INT. PASS. SU ANTICIP. DI TESORERIA AL 31/03/21 (P. 46 -R. del 02/04/2021) SALDO Fatt.n. 500115/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Gennaio	03/05/2021	65	0	42	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Altri interessi 6passivi	4tesorieri/cassie
291	1	014,65	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500173/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Febbraio	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	2	016,22	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500116/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Gennaio	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	3	0422,24	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500054/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Dicembre	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	4	0458,23	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500174/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Febbraio	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	5	0553,06	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500053/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Dicembre	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	6	014,04	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 137 del 04/05/2021 ABBONAMENTI MESE DI MARZO 2021	10/05/2021	500	0	125	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
335	1	03.999,16	3.999,16	Giovane Locati s.n.c.	ZAA2FC7F1B	SALDO Fatt.n. 38/ PA del 30/04/2021 FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI E TARGHE	01/06/2021	48	0	202	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, pubblic 2servizi per tras
336	1	0863,83	863,83	Studio Associato PSE SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ZE259A628	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 02/03/2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI V.LE COL. LIMA	01/06/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
337	1	0301,36	301,36	ANTONINO SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Z12302AEC6	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 13/01/2021 LIQUIDAZIONE SPESA SANIFICAZIONE UFFICI COM.LI E SCUOLE	01/06/2021	15	0	154	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
338	1	0674,64	674,64	ANTONINO SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	Z12302AEC6	SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/01/2021 LIQUIDAZIONE SPESA SANIFICAZIONE UFFICI COM.LI E SCUOLE	01/06/2021	732	0	155	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
339	1	029,16	7.614,89	S.P.A. ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030310145021 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE PARCO URBANO	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	2	030,21	7.614,89	S.P.A. ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050370100128 del 07/05/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	3	054,12	7.614,89	S.P.A. ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 82105030101828 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA LETTRICA VASCHE IDRICHE MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	4	097,04	7.614,89	S.P.A. ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170100129 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico

339	5	0113,64	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030130100524 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA FEBBRAIO-MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	6	0116,86	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104232 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	7	0138,48	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119629 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	8	0	1947.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100127 del 09/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	9	0272,3	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121628 del 07/05/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE APRILE 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	10	0462,29	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121627 del 09/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	11	0554,38	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122929 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE VIA EUROPA MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	12	01.518,81	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050190100522 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PERIODO DICEMBRE 2020 FINO A MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	13	01.919,73	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110027 del 08/05/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA CAV. V. VENETO APRILE 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	14	02.113,87	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110026 del 09/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
340	1	018.546,07	18.546,07	Passarello Società Unipersonale srl	85108553BA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/06/2021	828	0	182	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
341	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
342	1	01.798,07	1.798,07	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4517014/00-OPERE VIABILITA'	10/06/2021	600	0	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 5termine	Interessi pass mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad alt 5soggetti
343	1	03.504,11	3.504,11	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4536276/00-PAVIMENTAZIONE VIA AUTONOMIA E MONUMENTO PIAZZA A.MORO	10/06/2021	600	10	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 5termine	Interessi pass mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad alt 5soggetti
344	1	02.117,24	2.117,24	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4557246/00-PARCO URBANO 1^ E 2^ INTERVENTO SALDO Fatt.n. FPA 45/21 del 27/05/2021	10/06/2021	733	0	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 5termine	Interessi pass mutui e altri finanziamenti medio lungo termine a Imp 4termine a Imp
346	1	01.379,56	1.379,56	Di Pace Mauro	Z7631A5D7E Accanto determina 60 del 10 maggio 2021 CIG Z7631A5D7E	10/06/2021	190	0	51	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	11specialistiche
387	1	094,56	251,51	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500230/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Marzo	24/06/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
387	2	0156,95	251,51	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500288/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Aprile	24/06/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
388	1	0209,35	209,35	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500233/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Marzo	24/06/2021	470	0	22	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
389	1	0454,66	454,66	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500291/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Aprile	24/06/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
390	1	0	525	LA RUSSA 525ROSALBA	RIMBORSO SPESE VIAGGI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2020 SALDO Fatt.n. FPA 15/20 del 07/12/2020 CIG: Z552B56F21 CUP: B82H19000160002	24/06/2021	760	0	156	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali Prestazioni professionali e 11specialistiche
391	1	04.069,96	4.069,96	ALVANO MIRCO	Z552B56F21 PROGETTI PAESC	24/06/2021	800	0	198	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	11specialistiche
392	1	034,16	34,16	Aruba S.p.A.	ZDA31AE73D SALDO Fatt.n. 21PAS0007306 del 31/05/2021	24/06/2021	388	0	52	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo

393	1	01.000,40	1.000,40	C.A.M. UFFICIO S.N.C. DI CUSIMANO IGNAZIO & C.	ZB0300B351	SALDO Fatt.n. 007/E del 15/04/2021 FORNITURA DI DUE ARMADI A ANTA SCORREVOLE	24/06/2021	15	0	170	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
394	1	017,93	17,93	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500344/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Maggio	24/06/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
395	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL TIM S.p.A.	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500347/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Maggio	24/06/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
396	1	085,81	85,81	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00219664 del 10/06/2021 4BIM 2021	24/06/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
397	1	085,41	85,41	Direzione e coordinamento Vivendi SA DIPARTIMENTO DI		SALDO Fatt.n. 8V00219404 del 10/06/2021 4BIM 2021	24/06/2021	480	0	20	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
398	1	0163,2	163,2	PREVENZIONE-AREA DIPARTIMENTALE IGIENE PUBBLICA U.O.S.T.		ONERI ASP PER PARERE IGIENICO SANITARIO SU PROGETTO DENOMINATO INTERVENTO DI ARREDO URBANO DI P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII E MANUTENZIONE MANTO STRADALE VIA PIRANDELLO	24/06/2021	631	0	63	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
399	1	026,4	202,4	DI MARIA GABRIELLA		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	2	026,4	202,4	GUGGINO GIUSEPPE		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	3	050,6	202,4	GUGGINO SIMONA	Z39300A0F8	RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	4	037,4	202,4	LA RUSSA ROSANNA		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	5	037,4	202,4	QUAGLIANA FRANCESCA		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	6	024,2	202,4	SCIAULINO ROSARIO ECONOMO COMUNALE GUGGINO		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
400	1	0614,1	614,1	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	15	0	26	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
401	1	0390,46	390,46	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	18	0	6	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
402	1	0	200	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	50	0	7	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazione eventi, pubblici 2servizi per tras
403	1	086,5	86,5	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	200	0	8	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti Amministrazioni 2Locali
404	1	0385,6	385,6	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	255	0	1	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
405	1	0	150	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	315	0	27	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
406	1	0124,5	124,5	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	340	0	9	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
407	1	0368,2	368,2	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	388	0	11	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
408	1	079,5	79,5	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	389	0	28	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
409	1	022,8	22,8	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	390	3	13	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
410	1	0	9	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	430	0	12	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
411	1	0	79	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	660	0	30	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
412	1	089,3	89,3	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	730	0	33	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
413	1	0	20	FRANCESCA ECOGREEN		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	770	0	32	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
415	1	0	549	549S.R.L.	ZD5312E8A2	SALDO Fatt.n. 420 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI LIQUIDAZIONE SPESA 1 ACCONTO PARI AL 50% INERENTI GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA L.R. 9/2010	09/07/2021	730	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
417	1	01.072,51	1.072,51	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.		FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA L.R. 9/2010	09/07/2021	705	0	67	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
418	1	0319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO DRAGOTTO		CORRISPETTIVI DELLE CIE RILACIATE NEI MESI DI APRILE-GIUGNO 2021	09/07/2021	370	0	71	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Centrali
419	1	0220,2	220,2	ANTONINO DRAGOTTO	ZD629B48F1	ACCONTO Fatt.n. 70 A del 03/06/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	09/07/2021	388	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
420	1	0109,2	109,2	ANTONINO DRAGOTTO	ZD629B48F1	SALDO Fatt.n. 70 A del 03/06/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	09/07/2021	388	0	72	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
421	1	0784,81	784,81	SICILIACQUE S.P.A.		RIMBORSO SICILIACQUE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DI STEFANO G.PPE NEGLI ANNI 2016/2018	09/07/2021	30	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
422	1	0172,2	172,2	SICILIACQUE S.P.A.		RIMBORSO SICILIACQUE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DAL PROPRIO DIPENDENTE DI STEFANO G.PPE NEGLI ANNI 2016-2018	09/07/2021	30	0	197	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr

423	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
424	1	0461,25	461,25	SPADARO Filippo GROUPAMA ASSICURAZIONI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/06/2021 COMPENSO REVISORE PERIODO DICEMBRE 2020	14/07/2021	60	0	191	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
425	1	0	275	275S.R.L.	Z473227161	LIQUIDAZIONE SPESA ASSICURAZIONE FIAT PANDA TARGA EL 749 YK SCADENZA MAGGIO 2022	14/07/2021	18	0	60	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
426	1	0	115	115S.R.L.	Z473227161	LIQUIDAZIONE SPESA ASSICURAZIONE FIAT PANDA TARGA EL 749 YK SCADENZA MAGGIO 2022	14/07/2021	388	0	61	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
427	1	0	280	ALLIANZ 901 280S.R.L.	Z833276B7E	SPESA ASSICURAZIONE RCA GASOLONE TARGATO BH456JL CON DECORRENZA 29/06/2021 PER ANNI UNO	16/07/2021	660	0	74	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
428	1	0	325	GROUPAMA ASSICURAZIONI 325S.R.L.	ZD831BFD27	LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA SKODA SCADENZA MAGGIO 2022	16/07/2021	18	0	53	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
429	1	02.440,00	2.440,00	IMMEDIA S.P.A.	ZD62BCDAC0	SALDO Fatt.n. 00020211073 del 30/06/2021 CANONE SERVIZIO CLOUD BOX MINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	16/07/2021	345	0	26	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
430	1	01.234,64	1.234,64	CENTRO COPPE DI MURATORE GASPARE	ZDC323E3F5	fornitura coppe autoslalom delle Fonti 12 edizione 2021	22/07/2021	594	0	64	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras Versamenti IVA debito per le gestioni 1commerciali
431	1	080,61	80,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA LUGLIO 2021	22/07/2021	395	0	0	Spese 1correnti	Altre spese 10correnti	Versamenti IVA 3a debito	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
468	1	0	7002.000,00	A.S.D. CRONOMETRISTI PALERMO		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO UFFICIALI DI GARA 12 AUTOSLALOM DELLE FONTI	23/07/2021	594	0	65	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
468	2	01.300,00	2.000,00	TEAM PALIKE' A.S. DILETTANTISTICA O.N.V.G.I. SEZ. COM.LE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO UFFICIALI E MEDICO DI GARA 12 AUTOSLALOM DELLE FONTI LIQUIDAZIONE SPESA EPLETAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEL 12 AUTOSLALOM DELLE FONTI	23/07/2021	594	0	65	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
469	1	0	350	350ROCCELLA		SALDO Fatt.n. 500402/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Giugno	23/07/2021	594	0	70	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
470	1	014,34	14,34	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500405/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Giugno	23/07/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
471	1	014,55	14,55	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500403/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Maggio	23/07/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	1	014,16	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500404/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Giugno	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	2	014,16	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500231/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Marzo	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	3	014,65	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500345/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Maggio	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	4	014,9	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500346/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Maggio	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	5	022,93	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500232/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Marzo	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	6	0215,68	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500290/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Aprile	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	7	0700,13	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500289/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Aprile	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	8	014,16	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500289/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Aprile	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo



475	23	01.801,24	6.249,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110029 del 18/07/2021 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE LUGLIO 2021	23/07/2021	620	0	80	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
475	24	0104,14	6.249,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030170119621 del 10/06/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNAAPRILE-MAGGIO 2021	23/07/2021	620	0	80	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
476	1	0675,99	675,99	ANGELO & C. s.n.c.	Z7C31EE8F7	SALDO Fatt.n. VE000047 del 31/05/2021 FORNITURA CLIMATIZZATORI C/O CASERMA	23/07/2021	15	0	58	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
477	1	0155,99	358,47	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00219619 del 10/06/2021 4BIM 2021	23/07/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
477	2	0202,48	358,47	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00219403 del 10/06/2021 4BIM 2021	23/07/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
478	1	048,14	261,71	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021175441 del 20/07/2021 30095592-002	23/07/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
478	2	043,94	261,71	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021162305 del 25/06/2021 30095592-002	23/07/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
478	3	0169,63	261,71	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021138830 del 03/06/2021 30095592-002	23/07/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
481	1	079,19	79,19	TESORIERE COM.LE BANCA CREDITO COOPERATIVO S.GIUSEPPE		- (P. 73 -R. del 02/07/2021)	06/08/2021	65	0	93	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Altri interessi 6passivi	4tesorieri/cass
482	1	01.484,20	1.484,20	SAIS TRASPORTI	Z652E2EF7D	SALDO Fatt.n. 213 del 21/06/2021 ABBONAMENTI MESE DI APRILE 2021	06/08/2021	500	0	125	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
483	1	085,4	85,4	Aruba S.p.A.	Z8E323972A	SALDO Fatt.n. 21PAS0009813 del 30/06/2021	06/08/2021	388	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
484	1	02.735,36	2.735,36	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE OMESSO	Z2525FD18A	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/07/2021	06/08/2021	910	0	126	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
485	1	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	2	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	3	0174,15	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	4	0829,69	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	5	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	6	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
524	1	015,47	15,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500464/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Luglio	30/08/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
525	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500467/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Luglio	30/08/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
526	1	0	915	TELECOM SICILIA S.p.A.	Z15325DE2B	SALDO Fatt.n. 000138/PA/2021 del 29/07/2021 ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET PERIODO 01 LUGLIO AL 30/09/2021	30/08/2021	390	5	73	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
527	1	0169,51	169,51	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021205547 del 27/08/2021 30095592-002	30/08/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
528	1	0	300	FILIPPONE GARGANO		ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 AVVIATI DAL 06 AL 31/08/2021	02/09/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
528	2	0	300	CARMELINA		ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 AVVIATI DAL 06 AL 31/08/2021	02/09/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
530	1	01.500,00	1.500,00	PIROLANDIA DI LA ROSA GIUSEPPE	Z6E32C5994	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 23/08/2021	15/09/2021	594	0	98	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
531	1	02.000,00	2.000,00	PIROLANDIA DI LA ROSA GIUSEPPE	Z6E32C5994	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 23/08/2021	15/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
532	1	01.599,99	1.599,99	ASSOCIAZIONE CULTURALE "QUINTO SOL"	ZA932C697B	SALDO Fatt.n. 12 del 07/09/2021 Concerto LA VOCE DEL PADRONE	15/09/2021	594	0	97	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
533	1	0	366	PIROLANDIA DI LA ROSA GIUSEPPE	ZCF32C7D87	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 23/08/2021 ALBORATA DEL 20/08/2021	15/09/2021	571	0	109	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
534	1	01.200,00	1.200,00	DILINO'	ZA932C7A26	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 25/08/2021 SPETTACOLO MUSICALE DEL 21/08/2021	15/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras

535	1	01.000,00	1.000,00	DILINO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA932C7A26	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 25/08/2021 SPETTACOLO MUSICALE DEL 21/08/2021	15/09/2021	594	0	98	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
536	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
537	1	0143,99	290,88	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 8V00291437 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
537	2	0146,89	290,88	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00291580 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
538	1	065,48	65,48	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00291437 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	390	5	113	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
539	1	085,49	85,49	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00291541 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
540	1	041,62	41,62	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 8V00291604 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	480	0	20	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
541	1	038,86	38,86	Direzione e coordinamento Vivendi SA CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8V00291604 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	470	0	19	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
544	1	0131,17	131,17			SPESE SU ESTRATTI CONTO PERIODO APRILE-AGOSTO 2021	17/09/2021	281	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanzia
545	1	0	500	COCO 500SALVATORE	Z7632C7730	ACCONTO Fatt.n. 16 del 13/09/2021	20/09/2021	594	0	98	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
546	1	0	700	COCO 700SALVATORE	Z7632C7730	SALDO Fatt.n. 16 del 13/09/2021	20/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
586	1	05.308,79	5.308,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO O IVA SETTEMBRE 2021	21/09/2021	395	0	0	Spese 1correnti	Altre spese 10correnti	Versamenti IVA 3a debito	1commerciai
587	1	014,43	14,43	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500522/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Agosto	27/09/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
588	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500525/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Agosto	27/09/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
589	1	02.142,41	2.142,41	SPADARO Filippo CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/08/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/01 AL 30/06/2021 E RIMBORSO TRASFERTA DEL 19/05/2021	27/09/2021	60	0	123	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
590	1	0441,65	441,65			SALDO Fatt.n. 1021236559 del 20/09/2021 30095592-002	27/09/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
591	1	0	100	A.S.D.C. Scuola dello Spettacolo.net	Z3A32BFC25	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/21 del 20/09/2021 SPETTACOLO DEL 12 E 17 AGOSTO 2021	27/09/2021	594	0	97	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
592	1	0	500	A.S.D.C. Scuola dello Spettacolo.net	Z3A32BFC25	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 20/09/2021 SPETTACOLO DEL 12 E 17 AGOSTO 2021	27/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
593	1	02.299,99	2.299,99	MUSIC TOUR E SPETTACOLI SRLS OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD232C66CE	SALDO Fatt.n. 4 del 20/09/2021	27/09/2021	594	0	97	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
594	1	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr

594	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
595	1	0	300	600VINCENZO GARGANO			ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 LAVORATORI PERIODO DAL 01/09 AL 30/09/2021	01/10/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
595	2	0	300	600CARMELINA			ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 LAVORATORI PERIODO DAL 01/09 AL 30/09/2021	01/10/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
597	1	01.333,32	2.666,64	NASO STEFANO			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 17/07/2021 COMPENSO DAL 07/04 06/06/2021	08/10/2021	627	0	128	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	10Consulenze
597	2	01.333,32	2.666,64	NASO STEFANO			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 23/08/2021 COMPENSO DAL 07/06 AL 06/08/2021 SALDO Fatt.n. 1621013891 del 24/09/2021 Uff.CEFALU allaperto comune di scillato PER.12/08/2021-22/08/2021 Feste in piazza 100851420210	08/10/2021	627	0	128	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	10Consulenze
598	1	0871,48	871,48	SIAE PETRALIA SOTTANA			SALDO Fatt.n. 1621013890 del 24/09/2021 Uff.CEFALU allaperto comune di scillato PER.27/08/2021-27/08/2021 Feste in piazza 100851420210	08/10/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
599	1	0150,42	150,42	SIAE PETRALIA SOTTANA			SALDO Fatt.n. 202100653 del 01/07/2021 Uffici Demografici e Protocollo.Stipula MEPA TD 1643095 - Determina n.85 del 21/04/2021 - Comm. 2420	08/10/2021	571	0	112	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
600	1	01.661,64	1.661,64	Halley Sud s.r.l.	Z733121DBC		SALDO Fatt.n. 000178/PA/2021 del 01/10/2021 SERVIZIO ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021	08/10/2021	345	0	36	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
601	1	0	915	TELECOM SICILIA 915S.R.L.	Z15325DE2B		SALDO Fatt.n. 21PAS0012459 del 30/09/2021 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO HOSTING WINDOWS & LINUX PER IL DOMINIOO WEB SCADENZA 06/09/2021	08/10/2021	390	5	73	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
642	1	079,06	79,06	Aruba S.p.A.	ZAD32F9277		SALDO Fatt.n. N05155 del 28/09/2021 FORNITURA N. 230 BUONI PASTO	26/10/2021	388	0	116	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
643	1	0980,72	980,72	EDENRED ITALIA Srl	Z7D32EE6B1		SALDO Fatt.n. 1021261822 del 13/10/2021 30095592-002	02/11/2021	390	1	114	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
644	1	0285,86	285,86	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE			SALDO Fatt.n. E343 del 07/12/2020 STORNO PARZIALE SU FATTURA N. E329 PERIODO OTTOBRE 2020	02/11/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
645	1	0-307,89	891,95	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			ACCONTO Fatt.n. E390 del 21/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/12 AL 10/12/2020	02/11/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
645	2	0326,97	891,95	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E359 del 15/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2020	02/11/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
645	3	0872,87	891,95	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E28 del 09/04/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI PESCE DA SEQUESTRO MARZO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
646	1	03,08	50,72	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E390 del 21/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/12 AL 10/12/2020	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
646	2	017,87	50,72	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E413 del 31/12/2020 CONFERIM ENTO RIFIUTI DICEMBRE 2020	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
646	3	029,77	50,72	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. 00020211669 del 20/10/2021 CANONE SERVIZIO DI INTEGHRAZIONE ALLA PIATTAFORMA UNIOPI SIOPE + PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	02/11/2021	255	0	49	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
647	1	0155,55	155,55	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z6731944F5		SALDO Fatt.n. 521 del 13/10/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	1	01.126,61	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 386 del 23/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	2	01.290,00	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 457 del 20/09/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	3	01.541,97	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 303 del 12/07/2021 CONFERIMENTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	4	01.565,34	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 493 del 06/10/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTMBRE 201	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	5	02.024,88	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 330 del 27/07/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	6	02.347,49	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 436 del 13/09/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AGOSTO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	7	02.642,64	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 346 del 02/08/2021 RACCOLTA , TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	8	03.454,69	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 414 del 01/09/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	9	03.454,69	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 478 del 01/10/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	10	03.454,69	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 478 del 01/10/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico





719	3	01.659,38	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI NOVEMBRE 2021	03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
719	4	0116,1	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI NOVEMBRE 2021	03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
719	5	0116,1	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI NOVEMBRE 2021	03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
752	1	0215,69	215,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		CONNESSE AL CANTIERE DI LAVORO ACCANTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021	17/12/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
753	1	051,33	51,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX CPDEL		CONTRIBUTI CPDEL LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI RUP ALLARCH. FRANCESCO GIARDINA PER ATTIVITA CONNESSE AL CANTIERE DI LAVORO	17/12/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
754	1	018,33	18,33	REGIONE SICILIA - IRAP		CONTRIBUTI IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI RUP ALLARCH. FRANCESCO GIARDINA PER ATTIVITA CONNESSE AL CANTIERE DI LAVORO	17/12/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
756	1	053,4	53,4	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCANTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021	20/12/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
757	1	018,47	18,47	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCANTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021	20/12/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
758	1	0	800	800ITALIANE CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCANTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021	20/12/2021	390	3	136	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
759	1	0352,83	352,83	ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021	20/12/2021	390	3	145	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
760	1	01.333,32	1.333,32	NASO STEFANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 20/10/2021	20/12/2021	59	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	10Consulenze
761	1	01.189,50	1.189,50	UNIMATICA S.P.A.Z1232A013F		COMPENSO PERIODO DAL 07/08/ AL 06/10/2021	20/12/2021	345	0	88	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
762	1	084,77	84,77	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		Saldo Fatt.n. 979 PA del 17/08/2021	20/12/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
763	1	080,52	80,52	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		Saldo Fatt.n. 8V00360110 del 11/10/2021	20/12/2021	470	0	19	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
764	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO Gu Ottobre	20/12/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
765	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO Gu Ottobre	20/12/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
766	1	09.516,00	9.516,00	B.C.C. SAN GIUSEPPE PETRALIA SOTTANA SCRL	ZD31F50DD4	SALDO Fatt.n. 08976-2021SFE20 del 02/12/2021 COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021	20/12/2021	260	0	165	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanzi
767	1	088,51	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186669 del 25/10/2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	2	0134,99	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA SORGENTI PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	3	0146,92	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110632322 del 10/11/2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	4	0177,31	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C7DA TORRIBENE 3/F OTTOBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	5	0222,77	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186672 del 25/10/2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	6	0311,81	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA TORRIBENE 3/F LUGLIO- SETTEMBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	7	0312,37	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186675 del 25/10/2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	8	0504,24	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	9	0572,53	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110632321 del 10/11/2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	10	0871,39	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA ,46 OTTOBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	11	01.508,21	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186670 del 25/10/2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	12	01.526,85	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO- SETTEMBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	13	03.892,06	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186674 del 25/10/2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
767	14	06.590,95	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-SETTEMBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico

767	15	085,17	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186668 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA AUTONOMIA LUGLIO-SETTEMBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
768	1	01.564,65	1.564,65	Halley Sud s.r.l.	Z7A2C79C9A	Determina n.42 del 17/02/2021 - Comm.2282. SALDO Fatt.n. 202101077 del 15/12/2021 Uffici Ragioneria(finanziaria-economato-inventario-parlita doppia-fatturazione) Personale(stipendi).	24/12/2021	263	0	17	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
769	1	0150,99	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879859 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA TORRIMBENE NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	2	0170,51	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879852 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	3	0192,58	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879861 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	4	0687,45	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879851 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412111879852 del 11/12/2021 CASA COMLE NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	5	0689,3	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879851 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412111879852 del 11/12/2021 CASA COM.LOE OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	6	0835,31	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879860 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	7	01.120,08	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879857 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE OTTOBRE -NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	8	0111,86	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879858 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI,1 OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
770	1	0331,18	331,18	IMPRESA EDILE VIRRUSO S.R.L.	Z712A32FE1	SALDO Fatt.n. 17 del 06/07/2020 RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO PERIODO DAL 15/11/2021 al 15/12/2021	24/12/2021	945	0	156	Spese in conto 2capitale	Acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
771	1	0	300	FILIPPONE 600VINCENZO		LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO PERIODO DAL 15/11/2021 al 15/12/2021	24/12/2021	746	0	134	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
771	2	0	300	GARGANO 600CARMELINA		LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO PERIODO DAL 15/11/2021 al 15/12/2021	24/12/2021	746	0	134	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
772	1	014,16	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500581/G del 18/10/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Settembre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	2	014,16	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500580/G del 18/10/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Settembre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	3	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500466/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Luglio	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	4	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500639/G del 09/11/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO Gu Ottobre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	5	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500465/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Luglio	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	6	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500638/G del 09/11/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO Gu Ottobre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	7	014,79	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500523/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Agosto	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	8	017,89	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500524/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Agosto	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo

